

ADRODDIAD I'R CABINET

16 Chwefror 2016

Aelod Cabinet: Cyngorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Adnoddau

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2015/16 - Adolygiad Trydydd Chwarter (31 Ragfyr 2015)

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Ragfyr 2015) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 2 o'r adroddiad, sef:

- cynnydd £132,000 mewn defnydd o fenthyca heb gefnogaeth
 - cynnydd £276,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau
 - cynnydd £350,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf
 - cynnydd £268,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw
 - lleihad £151,000 mewn defnydd o'r gronfa gyfalaf
 - cynnydd £133,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu
-

1. Cyflwyniad / Crynodeb

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o broses monitro'r gyllideb 2015/16. Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 2 prif ran, gyda'r argymhelliad yn rhan 3:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £82.66m am y 3 blynedd 2015/16 – 2017/18.

Rhan 2: Ffynonellau ariannu'r cynnydd net oddeutu £1.0m ers yr adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu'r rhaglen gyfalaf. Gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen arfaethedig (rhan 1) a'i ariannu (rhan 2).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

- Atodiad A: Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu
- Atodiad B: Symudiadau o 2015/16 i 2016/17
- Atodiad C: Gwariant 9 mis cyntaf 2015/16.

2. Prif Gasgliadau:

Y prif gasgliadau sydd yn codi o'r sefyllfa ddiwygiedig yw -

- Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi dros £42m yn 2015/16, gyda £16m wedi'i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.

- Llwyddodd y Cyngor i wario bron i £27m, sef dros 64% o'r gyllideb ar gynlluniau cyfalaf yn ystod y 9 mis cyntaf o 2015/16, o'i gymharu â 58% yn y cyfnod cyfatebol llynedd.
- Ni achoswyd unrhyw golled ariannu i'r Cyngor ble gwelwyd cynlluniau yn llithro.

3. Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau'r Cyngor i wario ar gyfalaf, a rhaid i'r Cabinet gymeradwyo'r rhaglen gyfalaf a'r ffynonellau ariannu.

Mater o drefn yw ymgorffori ariannu trwy grant, ond hefyd mae angen delio gyda sefyllfaoedd lle bu newid rhwng blynyddoedd mewn proffil gwario a newid mewn gwerth cyfraniadau a derbyniadau cyfalaf.

Argymhellir yma gamau er mwyn sicrhau ffynonellau ariannu pendant am gynlluniau cyfalaf 2015/16 - 2017/18.

4. Ystyriaethau perthnasol

Materion technegol ynghylch ariannu'r cynlluniau sydd gerbron ac mae ymhlygiadau a dadleuon eisoes wedi'u cyfarch wrth fabwysiadu'r cynlluniau cyfalaf unigol.

5. Camau nesaf ac amserlen

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen.

Barn yr Aelod Lleol

Dim yn berthnasol.

Barn y Swyddogion Statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae'n dda gweld bod y canran gwariant hyd yma eleni yn well na'r un adeg y flwyddyn diwethaf. Fodd bynnag, mae angen parhau i fod yn wylidwrus i sicrhau nad oes llithriad y mae modd ei osgoi rhwng nawr a diwedd y flwyddyn ariannol.

Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn cadarnhau'r cynnwys.

Atodiad

Adroddiad manwl yn rhan 1-3, Atodiadau A,B a C

1 RHAGLEN GYFALAF 2015/16 i 2017/18

1.1 Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig hyd at ddiwedd Ragfyr 2015:

ADRAN	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2015/16	2016/17	2017/18	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Addysg	13,512	16,608	7,959	38,079	-
Cyllid	706	650	-	1,356	12
Economi a Chymuned	4,954	2,148	-	7,102	39
Tai	4,643	2,367	-	7,010	5
Oedolion, Iechyd a Llesiant	677	638	155	1,470	50
Plant a Theuluoedd	99	-	-	99	89
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	4,133	3,634	2,413	10,180	51
Cefnogaeth Gorfforaethol	366	101	-	467	-
Rheoleiddio	12,827	3,679	51	16,557	753
Ymgynghoriaeth	111	23	-	134	9
Corfforaethol	-	202	-	202	-
CYFANSWM	42,028	30,050	10,578	82,656	1,008

2 NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

2.1 Mae cynnydd o £1.008m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers sefyllfa'r adolygiad diwethaf. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn:

ARIANNU	ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR				CYNNYDD / (LLEIHAD) ERS YR ADOLYGIAD DIWETHAF £'000
	2015/16	2016/17	2017/18	CYFANSWM	
	£'000	£'000	£'000	£'000	
Benthyca gyda chefnogaeth	6,637	6,637	2,817	16,091	-
Benthyca heb gefnogaeth	6,268	8,025	1,620	15,913	132
Grantiau a Chyfraniadau	15,816	8,639	3,222	27,677	276
Derbyniadau Cyfalaf	1,617	921	-	2,538	350
Refeniw Adrannol a Chorfforaethol	4,716	1,281	300	6,297	268
Cronfa Cyfalaf	2,384	1,660	155	4,199	(151)
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill	4,590	2,887	2,464	9,941	133
CYFANSWM	42,028	30,050	10,578	82,656	1,008

3 ARGYMHELLIAD

Gofynnir i'r Cabinet:

- dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2015/16 i 2017/18, a
- chymeradwyo'r ffynonellau ariannu berthnasol (para. 2.1 uchod).

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU:

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi'r prif newidiadau i'r ffynhonellau ariannu yn ystod y chwarter diwethaf:

	2015/16 £'000	2016/17 £'000	2017/18 £'000
Benthyca Heb Gefnogaeth			
Cynlluniau Rheoli Carbon - benthyciad gan gwmni SALIX (cwmni annibynnol sydd yn defnyddio arian cyhoeddus i ddarparu benthyciadau i'r sector gyhoeddus) ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni (Adran Rheoleiddio/Uned Eiddo)	132	-	-
Grantiau a Chyfraniadau			
Cronfa Trafnidiaeth Leol - grant gan y Llywodraeth i ddarparu systemau trafndiaeth cynaliadwy (Adran Rheoleiddio)	144	-	-
Cynllun Llwybr yr Arfordir - grant gan Gyfoeth Naturiol Cymru at wedd nesaf o'r cynllun yma(Adran Rheoleiddio)	122	-	-
Derbyniadau Cyfalaf			
Cynllun A499 Aberdesach i Lanaelhaearn (defnydd llawn o'r derbyniad cyfalaf o werthiant Plas Cae Pwsan ar ran y Llywodraeth i ariannu costau'r cynllun uchod) (Adran Rheoleiddio)	200	-	-
Addasiad Technegol – Cynllun Strategol (defnyddio derbyniadau cyfalaf o gynllun Mynwy yn hytrach na ariannu'r cynlluniau drwy refeniw) – gweler Cronfa Cyfalaf isod	151	-	-
Refeniw Adrannol			
Llyn Celyn – cynllun i ddarparu ffensys diogelwch o amgylch y llyn (Adran Rheoleiddio)	100	-	-
Ail wynebu Maes Parcio Bala (Adran Rheoleiddio)	140	-	-
Cronfa Cyfalaf			
Addasiad Technegol – Cynllun Strategol (defnyddio derbyniadau cyfalaf o gynllun Mynwy yn hytrach na ariannu'r cynlluniau drwy refeniw) – gweler Derbyniadau Cyfalaf uchod	(151)	-	-
Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill			
Cynlluniau Rheoli Carbon – Prosiectau Solar (Adran Rheoleiddio/Uned Eiddo)	76	-	-
Depos – Portacabins (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	31	-	-

AIL-BROFFILIO CYLLIDEB – PRIF GYNLLUNIAU:

Gweler isod y prif gynlluniau sydd wedi'w hail-broffilio ers y gyllideb wreiddiol:

	2015/16 £'000	2016/17 £'000	2017/18 £'000
Ysgolion Ganrif 21 (Adran Addysg)	(2,631)	2,631	-
Cerbydau'r Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol)	(1,501)	1,501	-
Adfywio Tref a Glannau Caernarfon (Adran Economi a Chymuned)	(422)	422	-
Dosbarthiadau Dros Dro mewn Ysgolion (Adran Addysg)	(307)	307	-
Cynllun EDRMS (' <i>electronic document and records management system</i> ') (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant)	(233)	233	-

NODER:

Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled grant.

Mae amrywiol resymau dilys tu ôl i'r ail-broffilio mewn sawl achos, ond gall yr oedi cyn gweithredu'r cynlluniau yma olygu bod gwasanaethau yn ymdopi'n hirach gyda'r asedau cyfredol heb eu gwella.

ATODIAD C

GWARIANT CYFALAF 9 MIS CYNTAF 2015/16

CRYNODEB	RHAGLEN GYFALAF BLWYDDYN LLAWN (adolygwyd Rhagfyr)	GWIR WARIANT Y 9 MIS HYD AT
	2015/16 £'000	31/12/2015 £'000
Addysg	13,512	8,493
Cyllid	706	443
Economi a Chymuned	4,954	4,279
Tai	4,643	1,498
Oedolion, Iechyd a Llesiant	677	331
Plant a Theuluoedd	99	8
Priffyrdd a Bwrdeistrefol	4,133	2,974
Cefnogaeth Gorfforaethol	366	196
Rheoleiddio	12,827	8,743
Ymgynghoriaeth	111	31
	-	
CYFANSWM	42,028	26,996

Noder: Er gwaethaf yr ail broffilio, mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni yn gyfatebol uwch na'r sefyllfa adeg yma'r llynedd.